

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

Số: 08

V/v : Tạm ứng cổ tức 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày 16 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

Tên giao dịch: Haipharco

Trụ sở chính: 71 Điện Biên Phủ - Phường Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Điện thoại: 02253745632

Fax: 02253745053

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng*

Mã chứng khoán: **DPH**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: (UPCOM)

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2026

1. Lý do và mục đích Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/02/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/02/2026 và xuất trình CCCD.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07 /QĐ-CTCPDP

Hải phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
“V/v: điều chỉnh thời gian chi trả
Tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Quyết định số: 2785/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của UBND Thành phố Hải Phòng “V/v chuyển Xí nghiệp sản xuất kinh doanh Dược phẩm thuộc Công ty Dược Hải Phòng thành Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng”.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (HAIPHARCO).

- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025 về việc chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty.

- Theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.

- Mã chứng khoán: DPH

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá giao dịch: 10.000VNĐ.

Điều II: Quyết định tạm ứng cổ tức của năm 2025 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 20 %/cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2026.

- Ngày thanh toán: 06/02/2026.

- Sàn giao dịch: UPCOM

Điều III: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Kế toán trưởng kiêm Người quản trị của công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch (UPCOM) để thực hiện.

Điều IV: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều III.

- Lưu TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

Số: 46...../NQ-CTCPDPHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Thực hiện Luật DN sửa đổi 2020 số 59/2020/QH14 tại kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, hôm nay vào hồi 8h ngày 29/04/2025 tại trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ - phường Hoàng Văn Thụ - quận Hồng Bàng - Hải Phòng, có mặt 74 Cổ đông đại diện cho 313 cổ đông Công ty sở hữu 2.792.708 CP (chiếm 93,5% vốn Điều lệ) tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2025.

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng đã thực hiện và thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD, số liệu tài chính kế toán năm 2024 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 3: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

Điều 5: Đại hội nhất trí Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 là: 17%/năm.

Điều 6: Nhất trí sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty, các chi nhánh và chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hiệu thuốc An Lão và chi nhánh Hiệu thuốc Kiến Dương.

Điều 7: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Chính Phủ.

Điều 8: Đại hội thông qua kế hoạch lập dự toán di dời nhà máy sản xuất tại số 01 Tây Sơn - Trần Thành Ngọ - Kiến An và lập dự án xây dựng nhà máy tại vị trí mới cũng như lên phương án tìm mua đất cho nhà máy tại khu công nghiệp trong thành phố Hải Phòng.

Điều 9: Thông qua đại Hội đồng cổ đông về việc giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của Công ty đang thuê của Nhà nước. Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau: xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý, trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi thu hồi các chi phí đã đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.



Sau 19 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, các cổ đông đều phần khởi tin tưởng vào sự ổn định và phát triển Công ty, mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, và đặc biệt trong năm 2025 có rất nhiều biến động trên thế giới cũng như trong nước. Cả nước đang bước vào thời kỳ đổi mới sáp nhập các tỉnh thành, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn bộ máy.

Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty, năm 2025 HĐQT Công ty đã xây dựng kế hoạch một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu : 210 tỷ
Trong đó: Kinh doanh nội địa : 110 tỷ
Sản xuất công nghiệp : 100 tỷ
2. Các khoản nộp ngân sách : Như năm 2024
3. Lợi nhuận sau thuế : Như năm 2024
4. Thu nhập bình quân : 8.500.000 trđ/người/tháng.
5. Trả cổ tức : 20%/năm (tăng 3%)
6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời.
7. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS với hệ số bằng năm 2024:
 - Chủ tịch HĐQT : hệ số 2.0
 - Phó Chủ tịch HĐQT : hệ số 1.5
 - Thành viên HĐQT : hệ số 1.0
 - Người Phụ trách quản trị : hệ số 1.0
 - Trưởng BKS : hệ số 1.0
 - Thành viên BKS : hệ số 0.75

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai Nghị quyết này bằng chương trình và các biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Tất cả vì sự nghiệp phát triển Công ty, vì cuộc sống của Người lao động, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV và các Cổ đông Công ty với tinh thần trách nhiệm và cương vị công tác của mình hãy cố gắng đóng góp sức mình để Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng ổn định, bền vững và phát triển.

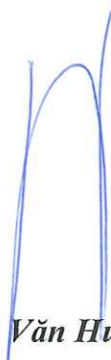
Xin trân trọng cảm ơn.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI


Trần Anh Tuấn


Nguyễn Thị Hương


Trần Văn Huyền


Trần Đức Hạnh


Nguyễn Xuân Trường



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46./TB- CTCDPHP

---***---

Hải phòng, ngày 31. tháng 3. năm 2025

THÔNG BÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ DỰ KIẾN TRẢ THÙ LAO NĂM 2025

- Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.

- Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 27/04/2024 .

- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 đã chi đúng với phương án SXKD sau cổ phần hoá và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 27/04/2024. Cụ thể như sau:

STT	Các chức danh	Hệ số	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.0	
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1.5	
3	Các thành viên Hội đồng QT	1.0	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1.0	
5	Các thành viên Ban kiểm soát	0.75	

Mức lương bình quân của toàn Công ty thực hiện trong năm 2024 là: 8.000.000đ/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2024 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 là 672.000.000 đ

Năm 2025 dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vẫn chi đúng theo phương án SXKD sau cổ phần hoá với lương bình quân áp dụng trong năm 2025 là: 8.500.000 đ /người/ tháng với hệ số như sau :

STT	Các chức danh	Hệ số	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.0	
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1.5	
3	Các thành viên Hội đồng QT	1	
4	Người phụ trách quản trị	1	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	
5	Các thành viên Ban kiểm soát	0.75	

Vậy HĐQT báo cáo mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến cho năm 2025 để kính trình Đại hội thông qua.



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47/TB-CTCPDPHP

---***---

Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC
NĂM 2024

- Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 27/04/2024 kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024 là 17% / năm. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT họp ngày 10/12/2024. Công ty đã chi trả cổ tức năm 2024 là 17%/năm. Cụ thể như sau:

- Cổ đông tổ chức (Công ty TNHH Dược Hải Phòng) : 350.000 cổ phần
. Số tiền : 595.000.000 đ

- Cổ đông là cá nhân : 2.650.000 cổ phần . Số tiền 4.505.000.000 đ
Tổng số tiền cổ tức đã chuyển trả cho Tổ chức lưu ký là : 3.745.984.425 (Các cổ đông đã lưu ký lĩnh tiền cổ tức ở các tổ chức lưu ký)

Số tiền cổ tức trả tại Công ty (Cho các cổ đông chưa lưu ký) là :
533.765.575 (Các cổ đông lĩnh tiền tại Phòng kế toán Công ty)

- Kế hoạch năm 2025 :

Dự kiến năm chi trả cổ tức cho năm 2025 là 20%

Trên đây là thông báo chia cổ tức năm 2024 và dự kiến chi trả cổ tức cho năm 2025 kính trình Đại hội thông qua .

Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe các Quý cổ đông , chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

Số: 45...../BB-CTCPDP

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200140269 ngày cấp 30/12/2005, nơi cấp: Phòng Kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 8^h ngày 29/04/2025 tại trụ sở chính Công ty 71 Điện Biên Phủ - Hoàng Văn Thụ - quận Hồng Bàng - Hải Phòng, tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm có 74 cổ đông đại diện cho 313 Cổ đông sở hữu 2.792.708 CP chiếm 93,5% tổng số cổ phần của Công ty.

***Nội dung chương trình cuộc họp:**

1-Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

2-Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS và báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.

3-Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024. Dự kiến chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

4-Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

5-Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 là 17% năm.

6-Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc, chấm dứt hoạt động của Chi nhánh hiệu thuốc An Lão và Chi nhánh hiệu thuốc kiến Dương.

7- Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Chính phủ.

8-Đại hội thông qua kế hoạch lập dự toán di dời nhà máy tại số 01 Tây Sơn - Trần Thành Ngọ - Kiến An và lập dự án xây dựng nhà máy tại vị trí mới cũng như lên kế hoạch phương án tìm mua đất cho nhà máy tại khu công nghiệp trong thành phố Hải Phòng.

9-Thông qua nội dung Đại hội cổ đông giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của công ty đang thuê của nhà nước. Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau: Xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý, trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi đã thu hồi chi phí đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Đại hội thống nhất 100% bầu:

**Đoàn chủ tịch, gồm có:*

1. DS Trần Văn Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc.
2. KS Trần Đức Hạnh - Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Điều hành đại hội.
3. CNL Nguyễn Xuân Trường - Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Tổ chức-HC.

**Thư ký Đại hội gồm có:*

1. DS Nguyễn Thị Hường - Trưởng Chi nhánh Hiệu thuốc Hải Phòng.
2. CNKT Trần Anh Tuấn - Kế toán trưởng kiêm Thư ký Công ty.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

*Ban tổ chức ĐH giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm: Ông Ngô Thanh Phương, Bà Đỗ Thị Hạnh, Bà Trần Thị Thu Hằng, do ông Ngô Thanh Phương làm

Trường ban lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h15 đến 8h30 đã có 74 cổ đông đăng ký dự họp đại diện cho 313 cổ đông sở hữu 2.792.708 CP chiếm 93,5% số Vốn Điều lệ. ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2025 là hợp lệ.

-**Ông Nguyễn Xuân Trường** thay mặt Ban tổ chức phổ biến Nội quy ĐH và thông qua chương trình ĐH.

-**Ông Trần Văn Huyền** - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2024 nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025. Tóm tắt một số nét chính như sau:

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 thể hiện qua 1 số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản sau đây:*

Stt	Chỉ tiêu \ Năm	Thực hiện hàng năm (Đvt Triệu đồng)			
		DVT	2023	2024	tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Tỷ	187,5	182,6	97%
	-Sản xuất	-	89,4	82,2	92%
	-KD nội địa	-	98,1	100,4	102%
	-Sản xuất B.Braun	-	29,8	23,1	78%
2	Nộp ngân sách	-	8,464	9,66	115%
3	LN sau thuế	-	25,95	24,57	94%
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	-	6,563	5,72	87%
5	Thu nhập BQ		7,8tr/tháng	8,0 tr/tháng	102%
6	Đầu tư	-	6,209	3,500	56%
7	Trả cổ tức (% VDL)		17%	17 %	100%

** Nhiệm vụ kế hoạch năm 2025:*

1. Tổng doanh thu : 210 tỷ đồng
Trong đó: Kinh doanh nội địa : 110 tỷđ.
Sản xuất công nghiệp : 100 tỷđ.
2. Các khoản nộp ngân sách : Như năm 2024
3. Lợi nhuận sau thuế : Như năm 2024.
4. Thu nhập bình quân : 8.500.000 đồng/người/tháng.
5. Trả cổ tức : 20%/năm
6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời.

-**Ông Trần Anh Tuấn:** trình bày phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024
+Trả cổ tức năm 2024 là 17%/năm.

+Cổ đông tổ chức (Công ty TNHH Dược HP) 350.000 CP. Công ty đã trả cổ tức và hạch toán chuyển trả cho Công ty TNHH Hải Phòng trong năm 2024.

Số tiền là: 595.000.000đ.

+Cổ đông cá nhân: 2.650.000 cổ phần: số tiền là: 4.505.000.000đ.

+Tổng số tiền trả cổ tức đã chuyển trả cho tổ chức lưu ký là 3.745.984.425đ (các cổ đông đã lưu ký lĩnh tiền cổ tức ở các tổ chức lưu ký).

+Tổng số tiền trả cổ tức tại Công ty: 533.765.575đ, cổ đông đã lĩnh tiền tại Phòng Kế toán Công ty.

+Kế hoạch năm 2025: Trả cổ tức bằng: 20%/ năm.

-Ông Vũ Phú Định: thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2024, số liệu tài chính, kế toán, phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024. Các số liệu thẩm định đúng với số liệu đã báo cáo của chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng trình bày ở trên.

***Phương án phân chia lợi nhuận:** Kế toán trưởng trình bày căn cứ Điều 34, 35 Điều lệ Công ty, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

-Ông Trần Anh Tuấn - Kế toán trưởng báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024, phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.

Năm 2024 lương bình quân chung của Công ty lấy lương bình quân là: 8.000.000đ/tháng.

+Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2024 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của công ty năm 2024 là: 672.000.000 đ.

+Năm 2025 dự kiến phương án trả thù lao HĐQT và BKS vẫn chỉ đúng với hệ số bằng năm 2024 và lương bình quân trong năm 2025 là: 8.500.000đ/người/tháng, cụ thể như sau:

+Chủ tịch HĐQT : hệ số = 2.0.

+Phó chủ tịch HĐQT : hệ số = 1.5.

+Thành viên HĐQT : hệ số = 1.0.

+ Người phụ trách quản trị : hệ số = 1.0

+Trưởng BKS : hệ số = 1.0.

+Thành viên BKS : hệ số = 0.75.

-Ông Trần Đức Hạnh thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

+Thực hiện đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, bàn biện pháp triển khai Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2024.

+Tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất. Một năm qua có 10 cuộc họp được ghi Sổ nghị quyết.

+Nghị quyết HĐQT đều thể hiện chiến lược, phương án SXKD, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập, đổi tên đơn vị thuộc Công ty, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, chính sách kinh tế (tiền thưởng, tiền tăng thu nhập nhân ngày Lễ, Tết cho CBCNV,...)

***Ý kiến phát biểu của cổ đông:** Cổ đông Nguyễn Thị Hương cho biết các vấn đề cần giải quyết sau:

-Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn.

-Tăng thu nhập cho người lao động.

-Chia lợi nhuận cho cổ đông khi có lãi. Đời sống CBCNV trong năm 2024 đã được cải thiện rất nhiều và đáp ứng được công ăn việc làm của CBCNV và trình bày kế hoạch để di dời xây dựng nhà máy tại vị trí mới, tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và vay vốn ngân hàng khi xây dựng nhà máy. Đồng chí mong rằng toàn thể Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh đoàn kết đưa Công ty phát triển hơn nữa.

***Ý kiến phát biểu của cổ đông:** cổ đông Nguyễn Thị Hương - Trưởng chi nhánh Hiệu thuốc Hải Phòng: cho biết nhất trí cao bản báo cáo tổng kết của Chủ tịch HĐQT và kế hoạch phát triển của Công ty cũng như việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức của công ty cho năm 2025 và báo cáo trước đại hội

về tình hình kinh doanh của hệ thống bán lẻ, nhà thuốc truyền thống của công ty cũng như những khó khăn trong năm 2025.

*Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của các cổ đông trên và đề nghị các cổ đông nếu có ý kiến gì thắc mắc thì làm văn bản gửi về đoàn chủ tịch và đồng chí Chủ tịch HĐQT sẽ trả lời phúc đáp bằng văn bản.

-Ông Nguyễn Xuân Trường: thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp và cho các chi nhánh của công ty cũng như thông báo việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hiệu thuốc An Lão và chi nhánh Hiệu thuốc Kiến Dương.

7. Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH:

**Đoàn Chủ tịch điều hành việc bầu Ban kiểm phiếu. ĐH biểu quyết nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu gồm:*

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Thanh Phương | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu | - Ủy viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Hạnh | - Ủy viên |
| 4. Bà Phạm Thị Nga | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Danh Dương | - Ủy viên |

Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội.
- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025.

8. Ban tổ chức điều hành ĐH biểu quyết thông qua các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH:

Đoàn chủ tịch hướng dẫn ĐH bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua chương trình bao gồm những nội dung sau:

Stt	Những nội dung cần biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025	2.792.708	2.792.708	100%
2	Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS và báo cáo hoạt động của BKS năm 2024	2.792.708	2.792.708	100%
3	Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.	2.792.708	2.792.708	100%
4	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024	2.792.708	2.792.708	100%
5	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 là 17% năm	2.792.708	2.792.708	100%
6	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc và chấm dứt hoạt động của chi nhánh hiệu thuốc An Lão, chi nhánh hiệu thuốc Kiến Dương.	2.792.708	2.792.708	100%
7	Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của chính phủ	2.792.708	2.792.708	100%

8	Đại hội thông qua kế hoạch lập dự toán di dời nhà máy tại số 01 Tây Sơn - Trần Thành Ngọ - Kiến An và lập dự án xây dựng nhà máy tại vị trí mới cũng như lên kế hoạch phương án tìm mua đất cho nhà máy tại khu công nghiệp trong thành phố Hải Phòng.	2.792.708	2.792.708	100%
9	Thông qua nội dung Đại hội cổ đông về việc giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của Công ty đang thuê của Nhà nước. Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau: Xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý, trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi đã thu hồi chi phí đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.	2.792.708	2.792.708	100%

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

9. Thông qua Nghị quyết.

Ông Trần Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đoàn chủ tịch điều hành ĐH biểu quyết thông qua nghị quyết ĐH.

Nghị quyết được ĐH cổ đông thông qua với kết quả như sau:

+Số phiếu biểu quyết là 2.792.708 số phiếu tán thành: 2.792.708, chiếm 100% số CP của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+Số phiếu không tán thành: không.

+Ý kiến khác: không.

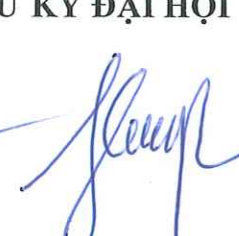
Các cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết 100% nhất trí các nội dung nêu trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây.

10. Ông Trần Văn Huyền: Tổng kết, cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc trong thời gian qua và hứa làm tốt nhiệm vụ kế hoạch mà ĐH đã biểu quyết thông qua, quyết tâm đưa Công ty ngày một phát triển và tuyên bố bế mạc ĐH.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h55 cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Anh Tuấn

Nguyễn Thị Hương

Trần Văn Huyền

Trần Đức Hạnh

Nguyễn Xuân Trường